

| 第92回 定時株主総会 |

招集ご通知

新型コロナウイルス感染症拡大防止や株主様の安全確保の観点から、株主様の健康状態にかかわらず、ご出席を極力お控えいただき、書面または電磁的方法（インターネット等）による議決権行使をお願い申し上げます。

なお、株主総会当日の様様をご視聴いただけるよう、インターネットによるライブ配信を行います。詳細は本招集ご通知に同封しております別紙の「第92回定時株主総会 ライブ配信のご案内」をご参照ください。

ご出席株主様へのお土産の配布は行っておりません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■日時

2022年3月30日（水曜日）午前10時

■場所

川崎市中原区中丸子150番地 当社本社 5階会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

■決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

目次

第92回定時株主総会招集ご通知	1
議決権行使等についてのご案内	4
株主総会参考書類	7
第1号議案 剰余金の処分の件	7
第2号議案 定款一部変更の件	8
第3号議案 取締役10名選任の件	10
第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件	19
事業報告	20
連結計算書類	48
計算書類	51
監査報告書	54

(証券コード 4186)

2022年3月8日

株主各位

川崎市中原区中丸子150番地

東京応化工業株式会社

取締役社長 種市 順昭

第92回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止や株主様の安全確保の観点から、株主様の健康状態にかかわらず、ご出席を極力お控えいただき、書面または電磁的方法（インターネット等）による議決権行使をお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、2022年3月29日（火曜日）午後5時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会当日の様様をご視聴いただけるよう、インターネットによるライブ配信を行います。詳細は本招集ご通知に同封しております別紙の「第92回定時株主総会 ライブ配信のご案内」をご参照ください。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

4頁から6頁までに記載の「議決権行使等についてのご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 2022年3月30日（水曜日）午前10時
2. 場 所 川崎市中原区中丸子150番地 当社本社 5階会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第92期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第92期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役10名選任の件
- 第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 書面と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (2) 電磁的方法（インターネット等）により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要、連結注記表および個別注記表は、法令および当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tok.co.jp/ir/shareholders/shm.html>) に掲載しております。従って、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。
 - ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tok.co.jp/>) に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について

【株主様へのお願い】

- ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止や株主様の安全確保の観点から、株主様の健康状態にかかわらず、ご出席を極力お控えいただき、書面または電磁的方法（インターネット等）による議決権行使をお願い申し上げます。（詳細は4頁から6頁をご覧ください。）
- ・ 株主総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容には、今後も引き続き注視をしていただき、ご自身および周囲への感染防止のために、くれぐれも慎重なご判断をお願い申し上げます。

【来場される株主様へのお願い】

- ・ ご来場の株主様におかれましては、会場入り口で検温を行わせていただきます。発熱が確認された方や体調不良と見受けられる方にはご入場をお断りする場合がございます。また、アルコール消毒液の使用とマスクの常時着用について、ご協力をお願い申し上げます。
- ・ ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
- ・ 株主総会会場は、換気させていただきますので、暖かい服装でお越しください。

【当社の対応について】

- ・ 運営スタッフは、検温を含め、体調を確認したうえで参加いたします。
- ・ 運営スタッフは、マスク着用で対応をさせていただくほか、場合により手袋を着用いたします。
- ・ 受付および会場内各所には、アルコール消毒液を設置いたします。
- ・ 株主席の間隔を広げ、ご用意できる座席数を大幅に減らしておりますので、ご入場をお断りすることがございます。予めご了承ください。
- ・ 株主総会の議事は、円滑な進行となる方法といたします。
- ・ 株主総会会場は、換気させていただきます。
- ・ 株主控室は設けません。
- ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、道案内スタッフの配置は行いませんので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

※ 株主総会当日までの感染拡大の状況等により株主総会の運営に変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.tok.co.jp/>）に掲載させていただきます。

以 上

議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法によりご行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2022年3月30日(水曜日) 午前10時

場所 川崎市中原区中丸子150番地 当社本社 5階会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

書面により議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2022年3月29日(火曜日) 午後5時30分到着分まで

インターネットにより議決権を行使される場合



当社指定の議決権行使ウェブサイトアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
詳細は5頁から6頁をご覧ください。

行使期限 2022年3月29日(火曜日) 午後5時30分まで

(ただし、毎日午前2時から午前5時までは、議決権行使ウェブサイトの保守・点検のため取扱いを休止いたします。)

(1) パソコンをご利用の方

1 議決権行使ウェブサイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしてください。

2 議決権行使書副票(右側)に記載された「ログインID」・「仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。

※次の画面で新しいパスワードを設定します。設定した新しいパスワードは大切に保管してください。

「ログインID」・
「仮パスワード」を入力

「ログイン」を
クリック

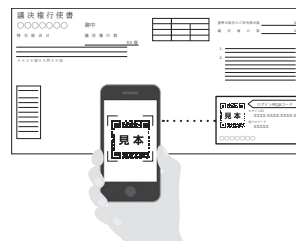
3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(2) スマートフォンをご利用の方

1 お手持ちのスマートフォンにて議決権行使書副票(右側)に記載されたQRコードを読み取り、議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

※議決権行使書副票に記載の「ログインID」・「仮パスワード」を入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。



2 画面の案内に従って「賛成」または「反対」を入力のうち、「送信」をクリックすると議決権行使は完了です。

3 QRコードを用いた議決権行使は1回に限り可能です。議決権を再行使される場合は、QRコードの右側に記載の「ログインID」・「仮パスワード」の入力が必要です。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の際の注意点

- ① 書面と電磁的方法（インターネット等）により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ② 電磁的方法（インターネット等）により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ③ 株主様以外の第三者による不正アクセス（いわゆる「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますので、ご了承ください。
- ④ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」・「仮パスワード」をご通知いたします。

議決権行使ウェブサイトについて

- ① パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、セキュリティ設定等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用いただけない場合もございます。詳細につきましては、後記ヘルプデスクにお問い合わせください。
- ② 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担とさせていただきます。

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
フリーダイヤル 0120-173-027 受付時間 午前9時から午後9時まで

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたく存じます。

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと位置づけており、長期的な視点に立ち、財政状態や業績等を総合的に勘案したうえで、企業競争力の強化や収益の拡大につながる内部留保の確保に意を用いる一方、安定的かつ継続的な利益還元を実施するため、DOE（連結純資産配当率）4.0%を目処とした配当を実施させていただくとともに、自己株式の取得を弾力的に実施することを基本方針としております。なお、配当に関しましては、DOE 3.5%を目処とした配当を行うことを基本としておりましたが、2022年2月14日開催の取締役会において、当事業年度の期末配当分よりDOE 4.0%を目処とすることに方針変更いたしました。

このような方針の下、当事業年度の期末配当につきましては、業績等諸般の事情を勘案するとともに、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、1株につき94円といたしたく存じます。

これにより、年間配当金は、2021年9月にお支払いいたしました1株につき62円の間配当金と合わせて、1株につき156円となります。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金94円　総額3,794,521,406円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設および削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第17条 当社は、株主総会の招集に際し、会社法第325条の2に定める電子提供措置をとる。</p>

現 行 定 款	変 更 案
<p>(新 設)</p>	<p>② <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに会社法第325条の5に定める書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>附 則</p> <p>① <u>現行定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第17条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下、「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>② <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第17条はなお効力を有する。</u></p> <p>③ <u>本附則は、施行日から6カ月を経過した日または前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>


第3号議案 取締役10名選任の件


取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。


つきましては、経営の透明性の確保およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を1名増員し、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。


取締役候補者は、次のとおりであります。


候補者番号	氏名	現在の地位	現在の担当	属性
1	たねいち のりあき 種市 順昭	代表取締役社長	執行役員社長	再任
2	さとう はるとし 佐藤 晴俊	取締役	専務執行役員 開発本部長	再任
3	みずき くに お 水木 國雄	取締役	常務執行役員 総務本部長	再任
4	むらかみ ゆういち 村上 裕一	取締役	執行役員 材料事業本部長	再任
5	なるみ ゆうすけ 鳴海 裕介	取締役	執行役員 新事業開発本部長	再任
6	くりもと ひろし 栗本 弘嗣	取締役	—	再任 社外 独立役員
7	せきぐち のりこ 関口 典子	取締役	—	再任 社外 独立役員
8	いちやなぎ かずお 一柳 和夫	取締役	—	再任 社外 独立役員
9	どい こうすけ 土井 宏介	—	常務執行役員 営業本部長	新任
10	あんどう ひさし 安藤 尚	—	—	新任 社外 独立役員

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 再任	 <p>たねいち のりあき 種市 順昭 (1962年11月23日生)</p>	1986年 4月 当社入社 2009年 6月 当社営業開発部長 2011年 6月 当社新事業開発部長 2015年 6月 当社執行役員新事業開発室副室長 2017年 6月 当社取締役兼執行役員新事業開発室長 2019年 1月 当社代表取締役取締役社長兼執行役員社長 現在に至る	15,700株
	<p>取締役候補者とした理由</p> <p>種市順昭氏は、代表取締役取締役社長に就任後、グループトップとして当社グループの経営を牽引し、中長期計画等の諸施策を通じて当社グループの一層の発展に寄与しており、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 再任	 <p>さとう はるとし 佐藤 晴俊 (1961年 6月 1日生)</p>	1984年 4月 当社入社 2004年 4月 当社品質保証部長 2007年 4月 当社先端材料開発二部長 2008年 4月 当社先端材料開発一部長 2009年 6月 当社執行役員開発本部副本部長兼先端材料開発三部長 2011年 6月 当社執行役員開発本部副本部長兼先端材料開発一部長 2012年 6月 当社取締役兼執行役員開発本部長 2017年 6月 当社取締役兼常務執行役員開発本部長 2019年 3月 当社取締役兼専務執行役員開発本部長 現在に至る	15,200株
	<p>取締役候補者とした理由</p> <p>佐藤晴俊氏は、米国子会社での駐在、品質保証および製品開発の責任者等を経て、開発本部長に就任するなど、当社グループ内の要職を経験し、当社事業の特性・顧客を熟知しており、取締役会における重要な意思決定、他の取締役の業務執行の監督等に必要かつ十分な見識を備えていることから、引き続き当社の経営への有益な助言により取締役会の監督機能の強化を図ることが期待できると判断したため、業務執行を行わない取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3 再任	 <p>みずき くにお 水木 國雄 (1959年2月10日生)</p>	1985年10月 当社入社 2005年4月 当社総務部長 2009年6月 当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長 2012年6月 当社執行役員総務本部長 2013年6月 当社取締役兼執行役員総務本部長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員総務本部長 現在に至る	12,600株
	<p>取締役候補者とした理由</p> <p>水木國雄氏は、総務部長を経て、総務本部長に就任し、リスク管理体制およびコンプライアンス体制の構築ならびに人事制度改革およびIR(投資家向け広報)の充実等、コーポレートガバナンス強化の業務に取り組んでおり、担当業務の経験を通じて、取締役会における重要な意思決定、他の取締役の業務執行の監督等に必要かつ十分な見識を備えていることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4 再任	 <p>むらかみ ゆういち 村上 裕一 (1962年7月24日生)</p>	1985年4月 当社入社 2009年10月 当社経理部長 2014年6月 当社材料事業本部副本部長 2015年6月 当社執行役員材料事業本部副本部長 2020年3月 当社取締役兼執行役員材料事業本部長 現在に至る (重要な兼職の状況) TOK尖端材料株式会社 代表理事社長	7,920株
	<p>取締役候補者とした理由</p> <p>村上裕一氏は、米国子会社での駐在、韓国子会社の代表理事社長、材料事業本部長に就任するなど、当社グループ内の要職を経験し、当社の事業特性を熟知しており、取締役会における重要な意思決定、他の取締役の業務執行の監督等に必要かつ十分な見識を備えていることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5 再任	 <p>なるみ ゆうすけ 鳴海 裕介 (1965年12月2日生)</p>	1988年4月 当社入社 2012年6月 当社市場開発部長 2019年1月 当社パネル材料営業部長 2019年4月 当社イメージングマテリアル営業部長 2020年3月 当社執行役員新事業開発本部長 2021年3月 当社取締役兼執行役員新事業開発本部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 上海帝奥科電子科技有限公司 董事	3,978株
	取締役候補者とした理由 鳴海裕介氏は、中国事務所での駐在、主力製品の販売・マーケティングの責任者等を経て、新事業開発本部長に就任するなど、当社グループ内の要職を経験し、当社の既存事業分野のみならず、新規事業分野に精通しており、取締役会における重要な意思決定、他の取締役の業務執行の監督等に必要かつ十分な見識を備えていることから、引き続き当社の経営への貢献を期待できると判断したため、取締役として選任をお願いするものであります。		


候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6 再任 社外 独立役員	 <p>くりもと ひろし 栗本 弘嗣 (1947年8月26日生)</p>	1970年4月 オイレス工業株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年6月 同社取締役常務執行役員 2006年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2011年6月 同社代表取締役会長 2014年6月 当社取締役 (社外取締役) 現在に至る オイレス工業株式会社 取締役相談役 2015年6月 同社相談役 2016年6月 同社顧問	1,000株
	社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 栗本弘嗣氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員長として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくことが期待できると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
7	 <p>せきぐち のりこ 関口 典子 (1964年1月23日生)</p>	<p>1986年4月 マニファクチャラーズ・ハノーバー銀行(現JPモルガン・チェース銀行) 入行</p> <p>1991年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所</p> <p>1994年3月 公認会計士登録</p> <p>1998年2月 日本放送協会入局</p> <p>2001年12月 トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社</p> <p>2002年1月 公認会計士再登録</p> <p>2004年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所</p> <p>2010年11月 関口公認会計士事務所(現関口典子公認会計士事務所) 所長 現在に至る</p> <p>2011年4月 独立行政法人国際協力機構 契約監視委員</p> <p>2011年7月 独立行政法人国際協力機構 外部審査委員 現在に至る</p> <p>2012年7月 税理士登録</p> <p>2015年6月 当社取締役(社外取締役) 現在に至る</p> <p>2019年1月 ちふれホールディングス株式会社 執行役員</p> <p>2021年6月 王子ホールディングス株式会社 監査役(社外監査役) 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 関口典子公認会計士事務所 所長 独立行政法人国際協力機構 外部審査委員 王子ホールディングス株式会社 監査役(社外監査役)</p>	500株
	<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要</p> <p>関口典子氏は、公認会計士業務を通じて培われた会計における高度な専門性と企業での豊富な実務経験を有し、これらをもとに、複数の上場企業の不正経理に関する外部委員を務められるなど、内部統制にも精通されていることから、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくことが期待できると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

再任

社外

独立役員

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
8 再任 社外 独立役員	 <p>いちやなぎ かずお 一柳 和夫 (1953年9月26日生)</p>	<p>1977年3月 帝國通信工業株式会社入社 2005年4月 同社執行役員開発部管掌兼開発部長 2008年4月 同社執行役員開発技術統括技術管理部管掌 2008年12月 同社執行役員開発技術統括 2009年6月 同社取締役執行役員開発技術統括 2009年10月 同社取締役執行役員開発本部統括 2010年6月 同社代表取締役社長 2019年6月 同社取締役相談役 2020年3月 当社取締役(社外取締役) 現在に至る</p>	500株
<p>社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要</p> <p>一柳和夫氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくことが期待できると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
9 新任	 <p>どい こうすけ 土井 宏介 (1962年5月10日生)</p>	<p>1986年4月 当社入社 2009年6月 当社先端材料開発一部長 2011年6月 TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC. 取締役社長 2016年6月 当社執行役員(TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC. 取締役社長) 2019年1月 当社執行役員新事業開発本部長 2020年3月 当社常務執行役員営業本部長 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 長春應化(常熟)有限公司 董事</p>	6,308株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>土井宏介氏は、米国子会社の取締役社長、新事業開発本部長および営業本部長に就任するなど、当社グループ内の要職を経験し、当社の既存事業分野のみならず、新規事業分野に精通していることに加え、当社の事業特性・顧客を熟知しており、取締役会における重要な意思決定、他の取締役の業務執行の監督等に必要かつ十分な見識を備えていることから、当社の経営への貢献を期待できると判断したため、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">10</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</p>	 <p style="text-align: center;"> あんどう ひさし 安藤 尚 (1955年2月7日生) </p>	1979年4月 ソニーケミカル株式会社(現デクセリアルズ株式会社)入社 2006年10月 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社(現デクセリアルズ株式会社) Corporate Executive鹿沼事業所長 2007年12月 同社執行役員鹿沼事業所長 2010年4月 同社取締役鹿沼事業所長 2012年9月 デクセリアルズ株式会社取締役執行役員、開発技術部門長、鹿沼事業所長 2014年4月 同社取締役上席執行役員、開発技術部門長、新規事業企画推進・資材担当 2016年4月 同社取締役常務執行役員、生産・技術全般、コーポレートR&D部門長 2016年6月 同社代表取締役専務執行役員、コーポレートR&D部門長 2019年1月 同社代表取締役専務執行役員 2019年6月 同社取締役常務執行役員社長補佐 2020年3月 同社取締役常務執行役員社長補佐、Dexerials America Corporation 社長 2020年6月 同社技術顧問	0株	
		社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 安藤 尚氏は、上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的かつ中立的な視点から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただき、また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っていただくことが期待できると判断したため、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。		

(注) 1. 各候補者と当社との間の特別の利害関係について

- (1) 村上裕一氏は、当社子会社であるTOK先端材料株式会社の代表理事社長を兼務しており、当社は同社に対して資金の貸付に加え、ライセンス等の取引を行っているとともに、当社と同社の間には製品の販売等の取引関係があります。また、当社と同社は、材料事業において競業関係にあります。
 - (2) その他の各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等の場合には填補の対象としないこととしております。全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
 3. 栗本弘嗣、関口典子、一柳和夫および安藤 尚の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、栗本弘嗣、関口典子および一柳和夫の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ており、各氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。また、当社は、安藤 尚氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であり、同氏の選任が承認された場合、独立役員となる予定であります。
 4. 社外取締役候補者である栗本弘嗣、関口典子および一柳和夫の各氏が当社の社外取締役に就任してからの在任期間は、本総会終了の時をもって、栗本弘嗣氏が7年9カ月、関口典子氏が6年9カ月、一柳和夫氏が2年であります。
 5. 当社は、現行定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定め、栗本弘嗣、関口典子および一柳和夫の各氏と当該契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。なお、各氏の選任が承認された場合、当社は、当該契約を継続する予定であります。また、佐藤晴俊氏の選任が承認された場合は業務執行を行わない取締役として、安藤 尚氏の選任が承認された場合は社外取締役として、それぞれ就任する予定でありますので、当社は、両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

(ご参考) 当社取締役を求めるスキルおよび経験 (第92回定時株主総会終結後の予定)

氏名	地位	社外	指名報酬 諮問委員会	スキルおよび経験						
				他社グループ における 経営経験	研究開発・ 技術・生産	営業・マー ケティング	法務・コンプラ イアンス・リス クマネジメント	財務・会計	グローバル	人事・労務
種市 順昭	代表取締役 取締役社長		●		●	●			●	
佐藤 晴俊	取締役				●				●	
水木 國雄	取締役		●				●			●
村上 裕一	取締役				●			●	●	
鳴海 裕介	取締役				●	●			●	
土井 宏介	取締役				●	●			●	
栗本 弘嗣	取締役	●	●	●	●	●	●		●	●
関口 典子	取締役	●	●	●				●		
一柳 和夫	取締役	●	●	●	●	●			●	
安藤 尚	取締役	●	●	●	●	●				

(ご参考) 社外役員独立性基準

当社は、社外役員の独立性基準を定めており、社外役員が以下のいずれにも該当しない場合は、独立性を有するものとみなします。

- a. 当社または当社の連結子会社（以下、「当社グループ」といいます。）の業務執行者。または、その就任前10年間に於いて当社グループの業務執行者であった者。
- b. 当社グループを主要な取引先とする者（注1）またはその業務執行者。
- c. 当社グループの主要な取引先（注2）またはその業務執行者。
- d. 当社グループの主要な借入先（注3）またはその業務執行者。
- e. 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注4）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいいます）。
- f. 過去3年間に於いて上記b.からe.に該当していた者。
- g. 当社グループから過去3年間の平均で年間3百万円以上の寄付を受け取っている者。
- h. 当社グループの主要株主（注5）またはその業務執行者。
- i. 社外役員の相互就任関係（注6）となる他の会社の業務執行者。
- j. 配偶者および二親等内の親族が上記a.からi.のいずれかに該当する者。
- k. 前各号の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る事由が存在すると認められる者。

注1：当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品またはサービス等を提供している取引先であって、取引額が、過去3年間の平均で年間1千万円以上かつ直近事業年度における当該取引先の年間連結売上高の2%を超える者をいいます。

注2：当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービス等を提供している取引先であって、取引額が過去3年間の平均で年間1千万円以上かつ直近事業年度における当社グループの年間連結売上高の2%を超える者をいいます。

注3：当社グループの主要な借入先とは、当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先である金融機関をいいます。

注4：多額の金銭その他の財産とは、過去3年間の平均で年間1千万円以上かつ直近事業年度における当該コンサルタント、会計専門家、法律専門家の年間連結売上高の2%を超える経済価値を有する財産をいいます（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去3年間の平均で年間1千万円以上かつ直近事業年度における当該団体の年間連結売上高の2%を超える経済価値を有する財産をいいます）。

注5：主要株主とは、議決権保有割合が10%以上の株主をいいます。

注6：社外役員の相互就任関係とは、当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいいます。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

業務執行から独立した立場で監督機能を果たす当社の社外取締役の報酬は、定額報酬としての基本報酬のみとしており、その報酬額は、2020年3月27日開催の第90回定時株主総会において、当社取締役に支給する基本報酬を年額4億5,000万円以内（うち、社外取締役分は年額5,000万円以内）とする旨ご承認いただき今日に至っております。この度、第3号議案（取締役10名選任の件）が原案どおり承認可決されますと、社外取締役が1名増員され4名となることや、コーポレートガバナンスを強化するうえで、社外取締役に求められる役割や責務が増大していることを考慮し、社外取締役の報酬額を年額5,000万円以内から年額8,000万円以内に改定することにつきご承認をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役全体の基本報酬の報酬額は、年額4億5,000万円以内から変更いたしません。

当社は、第3号議案をご承認いただいた場合には、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に、業務執行を行わない取締役の報酬等に関する定めを追加する変更を行う予定でありますが、本議案をご承認いただいた場合でも、社外取締役の報酬等にかかる方針を変更することは予定しておりません。本議案は、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会における審議を経ており、また、上記の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであり、相当なものであると判断しております。

現在の取締役は9名（うち社外取締役は3名）ですが、第3号議案（取締役10名選任の件）が原案どおり承認可決されますと、取締役は10名（うち社外取締役は4名）となります。

以 上

(添付書類)

事業報告

(2021年1月1日から2021年12月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度の世界経済ならびに日本経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響から経済活動が抑制されたため、一部において持ち直しの動きが見られたものの、本格的な回復には至らない状況で推移しました。

当社グループ製品の主な需要先であります半導体やディスプレイをはじめとするエレクトロニクス市場においては、5GやIoT等の普及に加え、テレワークの浸透やクラウドサービス利用の拡大等により、パソコンやデータサーバー向けの半導体需要が好調に推移しました。

このような情勢下において当社グループは、「豊かな未来、社会の期待に化学で応える“The e-Material Global Company”」という経営ビジョンの下、当連結会計年度を最終年度とする3カ年の中期計画「tok中期計画2021」に掲げた全社目標「TOKグループがやるべきニッチな市場を開拓する」を達成すべく、全社戦略である「顧客の声を的確に捉え、迅速に答え、顧客とのパイプを、より太く、より強いものとする」、「マーケティングを強化し、顧客の価値創造プロセスへの理解を深め、新たな価値創造に結び付ける」、「自ら調べ、自ら判断し、自ら行動できる人材を強化する」、「tok経営基盤を強化する」の遂行に総力をあげて取り組んでまいりました。また、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた措置を講じてまいりました。さらに、新型コロナウイルス感染症等の影響による世界規模のサプライチェーンリスクが見られた中でも、当社グループは安定的な供給体制の維持に努めるなど、事業活動を継続してまいりました。

まず、当連結会計年度においては、高度化する顧客の要求に応えるべく、次世代半導体材料開発の促進のため産官学連携を強化したほか、製品の品質や生産技術の向上を加速させるための専門部署を新設いたしました。また、高まる製品需要に応えるため、中国に販売子会社を設立するなど、顧客サポート体制の強化を実施いたしました。

次に、顧客の価値創造プロセスに応じた最適な製品を提供する体制を強化するため、営業部門の組織再編を実施いたしました。また、新規事業分野においては、外部機関との協業の成果となる遺伝子診断や創薬の発展に貢献する次世代ライフサイエンス向け材料の販売を促進してまいりました。

加えて、今後の当社グループを支える人材基盤を強化するため、人事制度改革に継続して取り組むとともに、人材の活性化を目的とした従業員向けの研修体制を拡充するなどの諸施策に取り組んでま

いました。

さらに、財務資本施策として、経営資源のより有効な活用を目的としたバランスシートマネジメントの推進に取り組んでまいりました。また、DX（デジタルトランスフォーメーション）の取り組みの一つとして、情報分析技術を活用した材料開発の効率化を推進いたしました。加えて、当社グループのCSR方針に基づく取り組みを強化した結果、企業のCSR活動の取り組みを審査する外部機関より最高評価の認定を取得するなど、経営基盤の強化に向けた諸施策を着実に実施してまいりました。

この結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は、1,400億55百万円（前年度比19.1%増）となりました。利益面におきましては、原材料価格の高騰による影響がありましたものの、営業活動の成果や高付加価値製品の売上増加により、営業利益は207億7百万円（同32.8%増）、経常利益は216億64百万円（同34.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は177億48百万円（同78.8%増）となり、売上、利益ともに、2期連続で過去最高を更新することができました。

「tok中期計画2021」の実績は、次のとおりであります。

	tok中期計画2021 最終年度業績目標	最終年度実績
連結売上高	1,250億円～1,450億円	1,400億55百万円
連結営業利益	150億円～205億円	207億7百万円
ROE（自己資本利益率）	8.0%以上	11.5%

事業別売上の概況は、次のとおりであります。

【材料事業】

当事業の内部取引を除いた売上高は、1,377億25百万円（前年度比20.0%増）となりました。これは、エレクトロニクス機能材料、高純度化学薬品の販売が好調に推移したことが主な要因であります。

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額	増減率
材料事業 売上高	114,773百万円	137,725百万円	22,951百万円増	20.0%増

部門別の概況は、次のとおりであります。

【エレクトロニクス機能材料部門】

当部門の売上高は、前年度を大幅に上回る794億91百万円（同20.7%増）となりました。これは、5G、IoT関連やデータサーバー向けなどの旺盛な半導体需要に支えられ、半導体用フォトレジストや高密度実装材料の販売が好調に推移し、売上が増加したことが主な要因であります。

【高純度化学薬品部門】

当部門の売上高は、前年度を大幅に上回る578億4百万円（同18.6%増）となりました。これは、最先端半導体製造プロセスに使用される半導体用フォトレジスト付属薬品の販売が好調に推移し、売

上が増加したことが主な要因であります。

【装置事業】

〔プロセス機器部門〕

当部門の内部取引を除いた売上高は、前年度を下回る23億29百万円（前年度比17.1%減）となりました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響による部品調達の遅延や渡航制限を受けた装置立ち上げの長期化が主な要因であります。

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減額	増減率
装置事業 売上高	2,811百万円	2,329百万円	481百万円減	17.1%減

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は84億88百万円であり、事業別の設備投資につきましては、次のとおりであります。

① 材料事業

当社郡山工場における新検査棟および関連設備、相模事業所における新研究開発棟および関連施設等を中心に、81億86百万円の設備投資を実施いたしました。

なお、当連結会計年度末現在継続中の主要な設備投資は、当社郡山工場における新検査棟および関連設備等であります。

② 装置事業

当社湘南事業所における最先端製品用の研究開発投資を中心に、40百万円の設備投資を実施いたしました。

③ 全社（共通）

情報システム関連機器等を中心に、2億61百万円の設備投資を実施いたしました。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度中には特記すべき資金調達はありません。

(4) 企業再編等の状況

当社の完全子会社であるTokyo Ohka Kogyo Europe B.V.は、2021年6月30日付で当社と当社の完全子会社であるTOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC.に事業譲渡いたしました。その後、Tokyo Ohka Kogyo Europe B.V.は、2021年11月6日付で清算を結了いたしました。なお、欧州地域での迅速な顧客サポートとマーケティング活動を目的とし、2021年5月1日付で当社はTOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. Europe Branchをオランダに設立いたしました。

(5) 対処すべき課題

当社グループは、「Boost up TOK!!」をスローガンに掲げ、2022年度を初年度とする3カ年の中期計画「tok中期計画2024」を新たに策定いたしました。2030年に向けた長期ビジョン「TOK Vision 2030」の達成に向けて、本中期計画は5つの全社戦略を中心に推進してまいります。

① 先端レジストのグローバルシェアを向上させる

当社グループの成長ドライバーである先端レジストのグローバルシェア向上のため、徹底した顧客目線での課題解決の体制を構築するとともに、微細化、パッケージング、光コントロール、表面コントロールの4つの技術を軸に、最新技術を先取りしながら、社会や市場、そして顧客のニーズをいち早く掴み製品展開を行うことにより、顧客に感動いただける技術・品質・環境・付加価値を提供してまいります。

② 電子材料および新規分野でのコア技術を獲得・創出する

今後10年、さらにその先の100年企業を見据え、現在の事業の柱であるフォトリソト・高純度化学薬品に並び立つ事業創出に向けた活動を展開してまいります。半導体の既存市場だけでなく、周辺領域や異業種といったステークホルダーとともに新規テーマを創出し、事業機会を着実に捉えてまいります。

③ 高品質製品の安定供給とグループに最適な生産体制を検討・構築する

変化し続ける外部環境や、高度化・複雑化していく顧客要望に迅速かつ的確に応えるため、グローバル拠点をシームレスに最大限活用していくことに加え、サプライチェーンの最適化と強化を進めてまいります。また、将来を見据え、人や環境に配慮した設備投資や生産体制の構築を進めるとともに、さらなる高純度化技術の確立と、脱炭素をはじめとした環境負荷の低減に取り組んでまいります。

④ 従業員エンゲージメントを向上させ人を活かす経営を推進する

会社と従業員がともに前進できる経営の実現のため、各個人が持つ能力を最大限に発揮できる土壌づくりを進めてまいります。従業員一人ひとりの幸福度の追求を根底に据え、仕事へのやりがいや喜びに繋がるサポートの拡充および仕組みづくりを推進するとともに、生産性向上に向けた環境整備に注力してまいります。グループ全体でのエンゲージメント向上を通じて、持続的な企業価値の向上に繋げてまいります。

⑤ 健全で効率的な経営基盤を整備する

①から④の戦略を最大限のパフォーマンスで遂行し、当社グループ発展のため、さらなる経営基盤の整備に取り組んでまいります。コンプライアンスの徹底を継続し、情報およびリスク管理を高水準で実現させ、当社グループ全体でのガバナンス強化を図るとともに、社内のデジタル環境の整備にも取り組むことで、変化し続ける外部環境に対応してまいります。また、グループ全体へバランスシートマネジメントを推進し、資本効率のさらなる向上を図ることで、キャッシュ創出力の最大化に繋げてまいります。これにより、当社グループの持続的な成長と株主の皆様への安定的な利益還元の実施を両立し、企業価値の向上に繋げてまいります。

以上の全社戦略を当社グループの総力をあげて推進してまいります。なお、「tok中期計画2024」の最終年度である2024年度における業績目標は次のとおりであります。

	tok中期計画2024 最終年度業績目標
連結売上高	1,800億円以上
連結営業利益	270億円以上（連結営業利益率 15% 以上）
EBITDA（※）	350億円以上（EBITDAマージン 19% 以上）
R O E	8.0% 以上を安定的に継続

（※）EBITDA＝営業利益＋減価償却費

当社グループは、「自由闊達」、「技術のたゆまざる研鑽」、「製品の高度化」、「社会への貢献」という経営理念の下、高付加価値製品の創出を通じた社会への貢献と企業価値の向上に取り組んでまいります。

未だ新型コロナウイルス感染症の収束は見通せていない中、引き続き当社グループ全体で感染症拡大防止に取り組み、従業員の健康・安全と安定的な生産・販売体制維持の両立に努め、顧客への供給責任と社会的責任を果たしてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(ご参考)

「TOK Vision 2030」の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (https://www.tok.co.jp/content/download/7150/105618/file/200807_2.pdf) に掲載しております。

「tok中期計画2024」の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (https://www.tok.co.jp/content/download/7302/107652/file/account_2112_3.pdf) に掲載しております。

(6) 財産および損益の状況の推移

区 分	第 89 期 自 2018年 1月 1日 至 2018年12月31日	第 90 期 自 2019年 1月 1日 至 2019年12月31日	第 91 期 自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日	第 92 期 (当連結会計年度) 自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日
売 上 高 (百万円)	105,277	102,820	117,585	140,055
営 業 利 益 (百万円)	10,505	9,546	15,589	20,707
経 常 利 益 (百万円)	10,734	9,707	16,129	21,664
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	6,875	5,410	9,926	17,748
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	164円92銭	130円02銭	239円42銭	430円73銭
純 資 産 (百万円)	150,857	151,733	159,994	165,190
総 資 産 (百万円)	182,957	186,486	201,185	217,264

- (注) 1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第90期の期首から適用しており、第89期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額を記載しております。
2. 第91期につきましては、堅調な半導体市場を背景に、第90期に比べ売上高は増加いたしました。また、利益面におきましては、高付加価値製品の売上増加に加え、原油価格下落に伴う原材料費低減や減価償却費等の経費減少により、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも過去最高益を更新いたしました。

(7) 重要な親会社および子会社の状況 (2021年12月31日現在)

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
TOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC.	2,000万米ドル	100%	フォトレジスト等の製造および販売ならびにフォトレジスト付属薬品の開発、製造および販売
台湾東應化股份有限公司	7,050万台湾ドル	70%	フォトレジスト等の製造および販売ならびにフォトレジスト付属薬品の開発、製造および販売
長春應化(常熟)有限公司	6,041万中国元	51%	フォトレジスト付属薬品の製造および販売
TOK先端材料株式会社	900億韓国ウォン	90%	フォトレジストの開発、製造および販売ならびにフォトレジスト付属薬品の販売

(8) 主要な事業内容 (2021年12月31日現在)

当社グループが製造および販売する主要製品は、次のとおりであります。

① 材料事業

部門	主要製品	主な用途
エレクトロニクス機能材料	フォトレジスト被膜形成用塗布液	半導体・ディスプレイ・電子部品製造用
高純度化学薬品	フォトレジスト付属薬品 無機化学薬品 有機化学薬品	半導体・ディスプレイ・電子部品製造用、化粧品用および化学薬品

② 装置事業

部門	主要製品	主な用途
プロセス機器	貼付・分離装置 貼付・分離用材料装置 薬液自動供給装置 ドライアシング装置	半導体・ディスプレイ製造用

(9) 主要な営業所および工場 (2021年12月31日現在)

① 当社

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
本 社	神奈川県川崎市	熊 谷 工 場	埼玉県熊谷市
相 模 事 業 所	神奈川県高座郡	御 殿 場 工 場	静岡県御殿場市
湘 南 事 業 所	神奈川県高座郡	阿 蘇 工 場	熊本県阿蘇市
郡 山 工 場	福島県郡山市	流 通 セ ン タ ー	神奈川県海老名市
宇 都 宮 工 場	栃木県宇都宮市		

② 子会社

(イ) 国内

名 称	所 在 地
熊 谷 応 化 株 式 会 社	埼玉県熊谷市
ティ ー オ ー ケ ー エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社	神奈川県川崎市
オ ー カ サ ー ビ ス 株 式 会 社	神奈川県川崎市

(ロ) 海外

名 称	所 在 地
T O K Y O O H K A K O G Y O A M E R I C A , I N C .	米 国
台 湾 東 應 化 股 份 有 限 公 司	台 湾
長 春 應 化 (常 熟) 有 限 公 司	中 国
T O K 尖 端 材 料 株 式 会 社	韓 国
上 海 帝 奥 科 電 子 科 技 有 限 公 司	中 国

(注) 1. 2021年1月5日付で上海帝奥科電子科技有限公司を中国に設立いたしました。

2. 当社の完全子会社であるTokyo Ohka Kogyo Europe B.V.は、2021年6月30日付で当社と当社の完全子会社であるTOKYO OHKA KOGYO AMERICA, INC.に事業譲渡いたしました。その後、Tokyo Ohka Kogyo Europe B.V.は、2021年11月6日付で清算を結了いたしました。なお、欧州地域での迅速な顧客サポートとマーケティング活動を目的とし、2021年5月1日付で当社はTOKYO OHKA KOGYO CO., LTD. Europe Branchをオランダに設立いたしました。

(10) 使用人の状況 (2021年12月31日現在)

① 当社グループの使用人の状況

区 分	使 用 人 数	前連結会計年度末比増減
材 料 事 業	1,585 名	60名増
装 置 事 業	82	—
全社 (共通)	149	6名増
合 計	1,816	66名増

(注) 使用人数には、当社グループから当社グループ外への出向者 (12名) および嘱託者 (113名) を含めておりません。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平均勤続年数
1,261 名	17名増	42.7 歳	19.5 年

(注) 使用人数には、当社から当社外への出向者 (94名) および嘱託者 (112名) を含めず、当社外から当社への出向者 (2名) を含めております。

(11) 主要な借入先の状況 (2021年12月31日現在)

借 入 先	借 入 額
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	6,211 百万円
株 式 会 社 横 浜 銀 行	2,200
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社	2,200

2. 会社の株式に関する事項 (2021年12月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 197,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 42,600,000株 (自己株式2,232,751株を含む)
 (注) 2021年12月24日付で自己株式を消却したことにより、「発行済株式の総数」は、前事業年度末に比べ2,500,000株減少しております。
- (3) 株主数 12,763名
- (4) 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	4,668 千株	11.57 %
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,308	5.72
明治安田生命保険相互会社	1,826	4.52
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC	1,446	3.58
株式会社三菱UFJ銀行	1,207	2.99
株式会社横浜銀行	1,026	2.54
公益財団法人東京応化科学技術振興財団	984	2.44
三菱UFJ信託銀行株式会社	953	2.36
三菱UFJキャピタル株式会社	860	2.13
東京海上日動火災保険株式会社	857	2.12

- (注) 1. 当社は、自己株式を2,232千株保有しておりますが、上記大株主から除いております。
 2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を除いた株式数(40,367,249株)を基準に算出しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況

当社は、次のとおり、株式報酬として譲渡制限付株式を交付しております。

交付対象者	交付株式数	交付者数
取締役(社外取締役を除く)	12,300株	6名

- (注) 当社の株式報酬の内容につきましては、後記「4. 会社役員に関する事項」の「(4) 取締役および監査役の報酬等」に記載しております。

(6) その他株式に関する重要な事項

① 自己株式の取得

当社は、2021年8月5日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり自己株式を取得いたしました。

取得株式の種類	当社普通株式
取得株式の数	1,444,500株
取得価額の総額	9,999,436,981円
取得期間	2021年8月6日から2021年11月29日まで

② 自己株式の消却

当社は、2021年8月5日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり自己株式を消却いたしました。

消却株式の種類	当社普通株式
消却株式の数	2,500,000株
消却した日	2021年12月24日

③ 信託型従業員持株プラン

当社は、2019年8月7日開催の取締役会決議により、当社の福利厚生制度を拡充するとともに、従業員への株価上昇へのインセンティブ付与による当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、従業員向けインセンティブ・プラン「信託型従業員持株プラン」（以下、「本プラン」といいます。）を導入いたしました。

本プランでは、当社が信託銀行に「東京応化社員持株会信託」（以下、「従持信託」といいます。）を設定し、従持信託は、5年間にわたり、「東京応化社員持株会」（以下、「当社持株会」といいます。）が取得すると見込まれる数の当社株式を予め取得し、当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却します。

本プランにより従持信託が取得する株式につきましては、当社の会計処理においては、その取得および売却を自己株式の増加または減少として連結計算書類および計算書類に反映させることとなりますが、当社が取得したものではないため、本項における自己株式の数には含めておりません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

保有者	名称 (発行年月日)	保有者数	保有数	目的となる株式の種類および数	1株当たりの行使価額	権利行使期間
取締役 (社外取締役を除く)	第2回新株予約権 (2014年8月5日)	3名	66個	当社普通株式 6,600株	1円	2014年8月6日から 2044年8月5日まで
	第3回新株予約権 (2015年8月4日)	5	65	当社普通株式 6,500株	1	2015年8月5日から 2045年8月4日まで
	第4回新株予約権 (2016年8月4日)	5	103	当社普通株式 10,300株	1	2016年8月5日から 2046年8月4日まで
	第5回新株予約権 (2017年8月4日)	5	62	当社普通株式 6,200株	1	2017年8月5日から 2047年8月4日まで
	第6回新株予約権 (2018年5月16日)	5	83	当社普通株式 8,300株	1	2018年5月17日から 2048年5月16日まで
	第7回新株予約権 (2019年5月16日)	5	155	当社普通株式 15,500株	1	2019年5月17日から 2049年5月16日まで
監査役	第2回新株予約権 (2014年8月5日)	1	16	当社普通株式 1,600株	1	2014年8月6日から 2044年8月5日まで
	第3回新株予約権 (2015年8月4日)	1	13	当社普通株式 1,300株	1	2015年8月5日から 2045年8月4日まで
	第4回新株予約権 (2016年8月4日)	1	21	当社普通株式 2,100株	1	2016年8月5日から 2046年8月4日まで
	第5回新株予約権 (2017年8月4日)	1	10	当社普通株式 1,000株	1	2017年8月5日から 2047年8月4日まで
	第6回新株予約権 (2018年5月16日)	1	13	当社普通株式 1,300株	1	2018年5月17日から 2048年5月16日まで
	第7回新株予約権 (2019年5月16日)	1	17	当社普通株式 1,700株	1	2019年5月17日から 2049年5月16日まで

(注) 1. 取締役保有分には、執行役員分として交付した新株予約権を含めております。

2. 監査役保有分は、監査役就任前に取締役分および執行役員分として交付した新株予約権であります。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等 (2021年12月31日現在)

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
代表取締役社長 取締役社長	種 市 順 昭	執行役員社長	
取 締 役	佐 藤 晴 俊	専務執行役員 開発本部長	
取 締 役	柴 村 洋 一	専務執行役員 経理財務本部長	
取 締 役	水 木 國 雄	常務執行役員 総務本部長	
取 締 役	村 上 裕 一	執行役員 材料事業本部長	TOK尖端材料株式会社 代表理事社長
取 締 役	鳴 海 裕 介	執行役員 新事業開発本部長	上海帝奥科電子科技有限公司 董事
取 締 役	栗 本 弘 嗣		
取 締 役	関 口 典 子		関口典子公認会計士事務所 所長 独立行政法人国際協力機構 外部審査委員 王子ホールディングス株式会社 監査役 (社外監査役)
取 締 役	一 柳 和 夫		
常 勤 監 査 役	徳 竹 信 生		
監 査 役	竹 内 伸 行		
監 査 役	上 原 忠 春		
監 査 役	梅 崎 輝 喜		明治安田生命保険相互会社 専務執行役

(注) 1. 当事業年度中の取締役および監査役の異動

- (1) 2021年3月30日開催の第91回定時株主総会において、鳴海裕介氏は取締役に、上原忠春および梅崎輝喜の両氏は監査役に、新たに選任され就任いたしました。
- (2) 2021年3月30日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役取締役会長阿久津郁夫、監査役深田一政および監査役高橋浩一郎の各氏は、任期満了により退任いたしました。
- (3) 当事業年度中の取締役および監査役の地位、担当および重要な兼職の状況の変更は、次のとおりであります。

氏 名	変 更 前	変 更 後	変 更 年 月 日
一 柳 和 夫	取 締 役 (帝国通信工業株式会社) 取 締 役 相 談 役 (帝通エンジニアリング株式会社) 代 表 取 締 役 会 長	取 締 役 (-) (-)	2021年1月19日
関 口 典 子	取 締 役 (ちふれホールディングス株式会社) 執 行 役 員	取 締 役 (-)	2021年3月1日
梅 崎 輝 喜	監 査 役 (一般財団法人日本産業協会) 理 事	監 査 役 (-)	2021年6月15日
関 口 典 子	取 締 役 (-)	取 締 役 (王子ホールディングス株式会社) 監 査 役 (社外監査役)	2021年6月29日
竹 内 伸 行	監 査 役 (三菱UFJ不動産販売株式会社) 顧 問	監 査 役 (-)	2021年7月1日

2. 取締役栗本弘嗣、取締役関口典子および取締役一柳和夫の各氏は、社外取締役であります。
3. 監査役竹内伸行、監査役上原忠春および監査役梅崎輝喜の各氏は、社外監査役であります。
4. 当社は、取締役栗本弘嗣、取締役関口典子、取締役一柳和夫、監査役竹内伸行、監査役上原忠春および監査役梅崎輝喜の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(ご参考)

当事業年度末現在の取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。

専務執行役員	(台湾東應化股份有限公司 董事長兼總經理)	入野 浩 一
常務執行役員	(営業本部長)	土井 宏 介
執行役員	(プロセス機器事業本部長)	本川 司
執行役員	(上海帝奧科電子科技有限公司 董事長)	渡邊 直 樹
執行役員	(TOK尖端材料株式会社 代表理事副社長)	金 基 泰
執行役員	(経営企画本部長)	山本 浩 貴
執行役員	(開発本部副本部長)	大森 克 実

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役栗本弘嗣、取締役関口典子、取締役一柳和夫、常勤監査役徳竹信生、監査役竹内伸行、監査役上原忠春および監査役梅崎輝喜の各氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれなくするために、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等の場合には填補の対象としないこととしております。

当該保険契約の被保険者は当社および一部の子会社の取締役、監査役および執行役員等であり、保険料を全額当社が負担しております。

(4) 取締役および監査役の報酬等

① 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役および監査役が受ける報酬等の基本方針を以下のとおり定めております。

【取締役（社外取締役を除く。）が受ける報酬等の決定に関する基本方針】

当社は、当社取締役会の諮問機関として、指名報酬諮問委員会を設置しており、今後の経営環境の見通しや我が国におけるコーポレートガバナンスに関する考え方を勘案し、当社のあるべき報酬制度についての審議を経て、当社取締役会にて当社取締役（社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）の報酬方針を以下のとおり定めております。

(報酬の基本原則)

- 当社の持続的価値創造を支えることを目的とする
 - ・ 持続的な成長と中長期的な企業価値の創造を健全に動機付けることのできる報酬構成・報酬水準とする
 - ・ 財務業績による定量的な評価と中長期戦略を踏まえた課題に対する取組みの評価を年次賞与に公正・公平に反映することで、毎事業年度の結果責任を明確化する
 - ・ 中長期的会社業績と連動する長期インセンティブを継続的に付与することにより、持続的な企業価値創造を図る
 - ・ 在任中の長期的な株式保有を促進し、株主との利害共有を図る

- 報酬の決定における客観性と透明性を確保する
 - ・ 報酬の決定方針および個人別の支給額については、社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会で審議して決定する
 - ・ 外部の報酬アドバイザーを起用のうえ、足元の世論および外部の客観的なデータに基づく同規模企業群との比較等の検証も踏まえ、当社の事業特性等を考慮した適切な報酬水準を設定する
 - ・ 株主をはじめとしたステークホルダーが報酬と企業価値の関係をモニタリングするために必要な情報を積極的に開示する

（報酬体系）

対象取締役の報酬体系は、定額報酬としての「基本報酬」と「業績連動報酬」とで構成されており、業績連動報酬は、毎事業年度の全社業績に連動する「年次賞与」、持続的な企業価値創造に連動する「業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）」ならびに株式の継続保有を通じて株主の皆様と継続的に価値を共有することを目的とした「譲渡制限付株式報酬制度」で構成されております。各報酬要素の概要は図表1のとおりであります。

〈図表1：各報酬要素の概要〉

報酬の種類	目的・概要
基本報酬	役位に応じて設定する固定現金報酬
年次賞与	<p>事業年度ごとの着実な目標達成を評価するための業績連動現金報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 毎事業年度の結果責任を明確にするため、経営上の重要指標である連結営業利益率、連結売上高の事業年度ごとの各目標達成度等に応じて、標準額の0～200%の範囲内で支給率を決定 ・ 上記で決定された支給率に対し、指名報酬諮問委員会または取締役社長による裁量評価の結果に応じて、0.95、1.00、1.05のいずれかの係数を乗じる場合がある ・ 各事業年度の終了後に一括して支給

報酬の種類	目的・概要
業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェア・ユニット)	<p>企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるための業績連動株式報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> 業績評価期間中の業績等の数値目標の達成率に応じて、当社取締役会において定める方法により算定した標準額の0～200%の範囲内の割合(以下、「支給割合」といいます。)で交付する株式数を決定 各数値目標や業績連動係数等、交付株式数の具体的な算出にあたって必要となる指標等を当社取締役会において決定(※1) 交付する当社株式の数および支給する金銭の額の算定方法については、以下の①の計算式に基づき、各対象取締役に交付する当社株式の数を算定し(ただし、100株未満の端数が生じた場合には切り捨てるものいたします。)、②の計算式に基づき、各対象取締役に支給する金銭(納税目的金銭)の額を算定 <p>① 各対象取締役に交付する当社株式の数 基準株式ユニット数(※2)×支給割合×50%</p> <p>② 各対象取締役に支給する金銭の額 (基準株式ユニット数×支給割合－上記①で算定した当社株式の数)×交付時株価</p> <ul style="list-style-type: none"> 業績評価期間の終了後に一括して株式交付
譲渡制限付株式報酬制度	<p>長期的な株式保有を促進することで株主との一層の利益共有を図るための株式報酬</p> <ul style="list-style-type: none"> 毎事業年度において各対象取締役の役位に応じて、当社取締役会において決定した数の譲渡制限付株式を交付 譲渡制限期間の満了または、任期満了、死亡等、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に、当社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これらに準ずる地位で当社取締役会が予め定める地位のいずれからでも退任または退職した場合等の条件を満たすことにより、譲渡制限を解除

(※1) 業績連動型株式報酬制度について、当初の業績評価期間は、2020年12月31日に終了する事業年度から2021年12月31日に終了する事業年度までの2事業年度とし、当初の業績評価期間においては、持続的な企業価値創造を図るため、中期計画上の戦略指標であるROEの目標値を使用いたします。

(※2) 各対象取締役の役位に応じて、当社取締役会において決定いたします。

（基本報酬と業績連動報酬の支給割合）

各報酬要素の構成割合は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創造を健全に動機付けることを目的として、定額報酬としての基本報酬と業績連動報酬との比率が概ね55：45となるよう設定しており、基本報酬：年次賞与（標準額）：業績連動型株式報酬（標準額）：譲渡制限付株式報酬（標準額）＝1（55%）：0.27（15%）：0.18（10%）：0.36（20%）を目安としております。報酬構成は図表2のとおりであります。

〈図表2：報酬構成〉

① 55%	② 15%	③ 10%	④ 20%	① 基本報酬
				② 年次賞与（標準額）
				③ 業績連動型株式報酬（標準額）
				④ 譲渡制限付株式報酬（標準額）

（報酬水準）

対象取締役の報酬水準は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創造を実現する優秀な人材を健全に動機付けることが可能な報酬水準となるよう、外部の報酬アドバイザーが運営する役員報酬調査データ等を活用して、当社の事業特性等を考慮した比較対象企業群を選定のうえベンチマークを行い、役位に応じて適切に設定しております。

（報酬決定プロセス）

対象取締役の報酬等は、決定における客観性と透明性を確保するため、指名報酬諮問委員会が各報酬の標準額（以下、「報酬テーブル」といいます。）および対象取締役の個人別の報酬額の前案を作成し、当社取締役会において、当該前案に基づき取締役社長に報酬テーブルおよび対象取締役の個人別の報酬額の決定を一任することについて審議および決議を行い、報酬テーブルおよび対象取締役の個人別の報酬額の決定を、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で取締役社長へ一任しております。

【社外取締役が受ける報酬等の決定に関する基本方針】

業務執行から独立した立場で監督機能を果たす社外取締役の報酬は、定額報酬としての基本報酬のみとしており、同規模企業群との比較等の結果を参考に決定しております。

社外取締役の報酬額は、指名報酬諮問委員会が社外取締役の個人別の報酬額の方案を作成し、当社取締役会において、当該方案に基づき取締役社長に社外取締役の個人別の報酬額の決定を一任することについて審議および決議を行い、社外取締役の個人別の報酬額の決定を、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で取締役社長に一任しております。

【監査役が受ける報酬等の決定に関する基本方針】

取締役会からの独立性をもって取締役の職務執行の監督、監査を行うという職責に鑑み、監査役の報酬は基本報酬のみとし、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定し、これを支給することとしております。

② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役および監査役の報酬等に関して、株主総会において以下のとおり決議いたしております。

(2020年3月27日開催の第90回定時株主総会)

- ・ 当社取締役に支給する金銭報酬について、基本報酬、業績連動賞与それぞれについて個別の総額の上限を設定することとし、基本報酬を年額4億5000万円以内（うち、社外取締役分は年額5000万円以内）、業績連動賞与を年額2億2000万円以内とすることを決議いたしております。なお、上記の報酬枠には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬および賞与を含むものといたします。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名（うち、社外取締役は3名）であります。
- ・ 対象取締役に対して、株式報酬型ストックオプション報酬制度に代え、上記の金銭報酬枠とは別枠で、新たに「業績連動型株式報酬制度」に関する報酬等として支給する金銭報酬債権および納税資金確保のための金銭の総額を1事業年度当たり58,000株に交付時株価を乗じた額以内として設定するとともに、「譲渡制限付株式報酬制度」に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億5000万円以内とすることを決議いたしております。なお、上記の各報酬枠には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬を含むものといたします。これに伴い、株式報酬型ストックオプションを既に付与済みのものを除いて廃止し、以後取締役の報酬としてのストックオプションを新たに発行しないこととしております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は6名であります。

(2008年6月26日開催の第78回定時株主総会)

- ・ 当社監査役の報酬額を年額72百万円以内とすることを決議いたしております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名(うち、社外監査役は2名)であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、対象取締役の報酬等について、指名報酬諮問委員会が報酬テーブルおよび対象取締役の個人別の報酬額の原案を作成し、当社取締役会において、当該原案に基づき取締役社長に報酬テーブルおよび対象取締役の個人別の報酬額の決定を一任することについて審議および決議を行い、報酬テーブルおよび対象取締役の個人別の報酬額の決定を取締役社長である種市順昭へ一任しております。

また、社外取締役の報酬額について、指名報酬諮問委員会が社外取締役の個人別の報酬額の原案を作成し、当社取締役会において、当該原案に基づき取締役社長に社外取締役の個人別の報酬額の決定を一任することについて審議および決議を行い、社外取締役の個人別の報酬額の決定を取締役社長である種市順昭に一任しております。

当該権限の委任は、当社では業務執行の責任者であり当社全体の業績を俯瞰している取締役社長が、各取締役の最終的な評価の決定を行うことが最も適切であると考えたことによります。また、上記委任に関する権限が取締役社長により適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会の事前審議を経ることとしており、当該手続を経て、取締役の個人別の報酬等の内容が決定されておりますので、取締役が受ける報酬等の基本方針に沿うものであると取締役会が判断しております。

④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

(単位 百万円)

役員区分	報酬等の総額	基本報酬		年次賞与		業績連動型株式報酬		譲渡制限付株式報酬	
		対象役員数	総額	対象役員数	総額	対象役員数	総額	対象役員数	総額
取締役	605	10名	276	6名	102	6名	133	6名	93
監査役	55	6名	55	-	-	-	-	-	-
合計	661	16名	332	6名	102	6名	133	6名	93

- (注) 1. 上記の対象役員数および総額には、当事業年度中に退任した取締役1名、社外監査役2名が含まれております。当事業年度末の対象役員数は、取締役9名(社外取締役3名)、監査役4名(社外監査役3名)であります。
2. 取締役の各報酬の総額には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬が含まれております。
3. 取締役の基本報酬の対象役員数および総額には、社外取締役を含めております。

4. 監査役の基本報酬の対象役員数および総額には、社外監査役を含めております。
5. 上記の年次賞与の総額には、当事業年度の役員賞与引当金繰入額を記載しております。
6. 上記の業績連動型株式報酬、譲渡制限付株式報酬の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。
7. 上記の報酬等の総額のうち、社外取締役3名および社外監査役5名の報酬等の総額は71百万円であります。
8. 業績連動報酬等にかかる業績指標は、年次賞与につきましては、毎事業年度の結果責任を明確にするため、経営上の重要指標である連結営業利益率、連結売上高とし、また、業績連動型株式報酬につきましては、持続的な企業価値創造を図るため、中期計画上の戦略指標であるROEとしております。なお、当事業年度における当該指標の実績は、連結営業利益率14.8%、連結売上高1,400億55百万円、ROE 11.5%であります。
9. 非金銭報酬等である当社の譲渡制限付株式の当事業年度における交付状況は、前記「2. 会社の株式に関する事項」の「(5)当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況」に記載のとおりであります。

(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

区分	氏名	重要な兼職の状況	重要社外との兼職先との関係
取締役	関口典子	関口典子公認会計士事務所 所長 独立行政法人国際協力機構 外部審査委員 王子ホールディングス株式会社 監査役（社外監査役）	特別の関係はありません。
監査役	梅崎輝喜	明治安田生命保険相互会社 専務執行役	明治安田生命保険相互会社は、当社株式を所有しているほか、当社との間において定型的・標準的な取引条件下での保険に係る取引および資金借入等の取引関係がありますが、これらの資本関係および取引関係は、同氏の社外監査役としての独立性に影響を及ぼすものではありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	活動状況および社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要	出席状況
取締役	栗本弘嗣	主に上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会では適宜議案の審議に必要な発言を行っております。また、指名報酬諮問委員会の委員長として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。	取締役会 14回/14回(100%)
取締役	関口典子	主に公認会計士業務を通じて培われた会計における高度な専門性と企業での豊富な実務経験をもとに、取締役会では適宜議案の審議に必要な発言を行っております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。	取締役会 14回/14回(100%)
取締役	一柳和夫	主に上場企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会では適宜議案の審議に必要な発言を行っております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的かつ中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。	取締役会 14回/14回(100%)

区 分	氏 名	活動状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要	出席状況
監 査 役	竹 内 伸 行	主に金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に加え、他の会社における監査役の経験をもとに、取締役会および監査役会において客観的かつ中立的な立場で適宜意見の表明および質問を行っております。	取締役会 14回/14回(100%) 監査役会 16回/16回(100%)
監 査 役	上 原 忠 春	主に金融機関・外務省等における豊富な経験と経営者としての幅広い見識をもとに、取締役会および監査役会においてグローバルな視点で客観的かつ中立的な立場から適宜意見の表明および質問を行っております。	取締役会 11回/11回(100%) 監査役会 12回/12回(100%)
監 査 役	梅 崎 輝 喜	主に金融機関の経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役会および監査役会において客観的かつ中立的な立場で適宜意見の表明および質問を行っております。	取締役会 11回/11回(100%) 監査役会 12回/12回(100%)

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第26条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	支 払 額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	58 百万円
② 当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	58

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①の金額には「金融商品取引法」に基づく監査の報酬等の額を含めております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
3. 当社の重要な子会社は、当社会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨およびその理由を報告いたします。

また、監査役会は、会計監査人の独立性、監査の適正性および職務執行状況等を勘案し、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

6. 会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の株主共同の利益および企業価値を持続的に確保・向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。

当社は、当社株式等の大規模買付行為またはこれに関する提案（以下、「大規模買付行為等」といいます。）がなされた場合であっても、それが当社の株主共同の利益および企業価値の持続的な確保・向上に資するものであれば、一概に否定するものではなく、その是非について、最終的には、当該大規模買付行為等の当社の株主共同の利益および企業価値への影響を踏まえ、株主の皆様においてご判断いただくべきと考えております。もっとも、大規模買付行為等の中には、当社の企業価値の源泉であるステークホルダーとの関係や事業特性を十分に理解することなく、大規模買付行為等を行った後の当社の経営方針の安易な変更やいわゆる焦土化経営等により、ステークホルダーとの良好な関係を破壊し、新技術や技術資源を流出させることを目的とするものなど、当社の株主共同の利益および企業価値を著しく毀損するものもあるため、これにつながる大規模買付行為等を行いまは行おうとする者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

① 経営理念と企業価値の源泉

当社は、1940年の設立以来、「自由闊達」、「技術のたゆまざる研鑽」、「製品の高度化」、「社会への貢献」を経営理念として掲げ、顧客が満足する最高の製品とサービスを提供することにより、社会とともに発展していくことを目指し、常に新しい価値の創造に向かってチャレンジしてまいりました。そして、この精神は現在も変わることなく受け継がれ、当社事業活動の根幹を形成しております。

当社におけるものづくりの歴史は、フォトリソグラフィによる独自の微細加工技術を基盤として、半導体、ディスプレイをはじめとするエレクトロニクス市場において確固たる信頼とブランドを築き上げるとともに、顧客に密着したグローバル展開を図ることで、新たなニーズをいち早く取り込むことにより、微細加工技術のさらなる進化を実現してまいりました。長年にわたり培ってきた、この有機的な連鎖こそが当社企業価値の源泉であると考えております。

② 企業価値向上のための取組み

当社は、2030年に向けた長期ビジョン「TOK Vision 2030」を策定し、新たに掲げた「豊かな未来、社会の期待に化学で応える“The e-Material Global Company”」という経営ビジョンの実現を目指してスタートするとともに、「tok中期計画2021」で掲げた4つの全社戦略（「顧客の声を的確に捉え、迅速に応え、顧客とのパイプを、より太く、より強いものとする」、「マーケティングを強化し、顧客の価値創造プロセスへの理解を深め、新たな価値創造に結びつける」、「自ら調べ、自ら判断し、自ら行動できる人材を強化する」、「tok経営基盤を強化する」）を引き続き遂行することにより、持続的な企業価値の向上を目指してまいりました。

(2022年度を初年度とする3カ年の中期計画「tok中期計画2024」では、「TOK Vision 2030」の達成に向けて5つの全社戦略（「先端レジストのグローバルシェアを向上させる」、「電子材料および新規分野でのコア技術を獲得・創出する」、「高品質製品の安定供給とグループに最適な生産体制を検討・構築する」、「従業員エンゲージメントを向上させ人を活かす経営を推進する」、「健全で効率的な経営基盤を整備する」）を推進し、高付加価値製品の創出を通じた社会への貢献と企業価値の向上に取り組んでまいります。)

③ コーポレートガバナンスの強化

当社は、当社の株主共同の利益および企業価値を持続的に確保・向上させていくために、経営の透明性、健全性および効率性の確保に資するコーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけております。

こうした考えの下、経営監督機能の強化や意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しているほか、取締役会および執行役員会における十分な審議時間の確保および資料の提供時期の早期化等を実施しております。また、事業年度における取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年とするとともに、取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図ることを目的として、独立性を有する社外取締役を3名選任しております（社外取締役が全取締役（9名）の3分の1を占めております。）。取締役の報酬は、基本報酬である定額報酬、単年度の業績連動報酬である賞与に加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした業績連動型株式報酬および譲渡制限付株式報酬で構成しております（社外取締役の報酬は、その役割に鑑み基本報酬のみとしております。）。さらに、取締役等の指名・解任・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める指名報酬諮問委員会を設置しております。加えて、株主総会における議決権行使の円滑化に向けた取組みや存在感を増す海外子会社の経営管理の強化、コンプライアンス体制の整備といったグループ内部統制システムの充実に向けた取組みを進めるなど、コーポレートガバナンスの強化に努めております。

④ 株主還元の考え方

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと位置づけており、長期的な視点に立ち、財政状態や業績等を総合的に勘案したうえで、企業競争力の強化や収益の拡大につながる内部留保の確保に意を用いる一方、安定的かつ継続的な利益還元を実施するため、DOE（連結純資産配当率）4.0%を目処とした配当を実施させていただくとともに、自己株式の取得を弾力的に実施することを基本方針としております（なお、配当につきましては、DOE 3.5%を目処に行うことを基本としておりましたが、2022年2月14日開催の取締役会において、当事業年度の期末配当分よりDOE 4.0%を目処とすることに方針変更いたしました。）。

内部留保金につきましては、新たな成長につながる新技術・新製品への積極的な研究開発投資、品質の向上や既存事業のさらなる効率化に向けた生産設備等への投資、さらには国内外での事業展開強化等、持続的な企業価値の向上を図るための原資として有効に活用してまいります。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、2021年2月22日開催の取締役会決議に基づき、2021年3月30日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって満了する「当社株式等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下、「本対応方針」といいます。）を継続しないことを決議いたしました。

なお、当社は、本対応方針の有効期間満了後も引き続き当社の株主共同の利益および企業価値の確保・向上に取り組むとともに、大規模買付行為等を行いまは行おうとする者に対しては、株主の皆様が当該大規模買付行為等の是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するために必要な時間および情報の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

(4) 上記(2)および(3)の取組みに対する当社取締役会の判断およびその判断に係る理由

上記(2)および(3)の取組みは、当社の株主共同の利益および企業価値を持続的に確保・向上させることを目的としておりますので、基本方針に沿うものであり、当社の株主共同の利益を毀損するものではなく、かつ、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、比率は表示桁単位未満の端数を四捨五入して表示しております。



# 連結貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位 百万円)

| 科 目          | 金 額     |         | 科 目            | 金 額 |         |
|--------------|---------|---------|----------------|-----|---------|
| (資産の部)       |         |         | (負債の部)         |     |         |
| I 流動資産       |         |         | I 流動負債         |     |         |
| 1 現金及び預金     |         | 56,835  | 1 支払手形及び買掛金    |     | 19,250  |
| 2 受取手形及び売掛金  |         | 33,895  | 2 短期借入金        |     | 3,900   |
| 3 有価証券       |         | 3,999   | 3 未払金          |     | 5,058   |
| 4 商品及び製品     |         | 9,451   | 4 未払法人税等       |     | 4,278   |
| 5 仕掛品        |         | 4,606   | 5 前受金          |     | 31      |
| 6 原材料及び貯蔵品   |         | 7,292   | 6 賞与引当金        |     | 2,488   |
| 7 その他        |         | 2,921   | 7 役員賞与引当金      |     | 616     |
| 貸倒引当金        |         | △120    | 8 製品保証引当金      |     | 3       |
| 流動資産合計       |         | 118,883 | 9 その他          |     | 4,029   |
| II 固定資産      |         |         | 流動負債合計         |     | 39,656  |
| 1 有形固定資産     |         |         | II 固定負債        |     |         |
| (1)建物及び構築物   | 76,095  |         | 1 長期借入金        |     | 6,711   |
| 減価償却累計額      | △44,843 | 31,251  | 2 繰延税金負債       |     | 1,614   |
| (2)機械装置及び運搬具 | 64,907  |         | 3 退職給付に係る負債    |     | 609     |
| 減価償却累計額      | △55,674 | 9,232   | 4 資産除去債務       |     | 81      |
| (3)工具、器具及び備品 | 23,429  |         | 5 その他          |     | 3,399   |
| 減価償却累計額      | △20,366 | 3,063   | 固定負債合計         |     | 12,416  |
| (4)使用権資産     | 984     |         | 負債合計           |     | 52,073  |
| 減価償却累計額      | △158    | 825     | (純資産の部)        |     |         |
| (5)土地        |         | 8,662   | I 株主資本         |     |         |
| (6)建設仮勘定     |         | 3,896   | 1 資本金          |     | 14,640  |
| 有形固定資産合計     |         | 56,932  | 2 資本剰余金        |     | 15,207  |
| 2 無形固定資産     |         | 837     | 3 利益剰余金        |     | 124,806 |
| 3 投資その他の資産   |         |         | 4 自己株式         |     | △11,818 |
| (1)投資有価証券    |         | 16,513  | 株主資本合計         |     | 142,836 |
| (2)出資金       |         | 100     | II その他の包括利益累計額 |     |         |
| (3)長期貸付金     |         | 12      | 1 その他有価証券評価差額金 |     | 6,851   |
| (4)退職給付に係る資産 |         | 4,658   | 2 為替換算調整勘定     |     | 5,618   |
| (5)繰延税金資産    |         | 504     | 3 退職給付に係る調整累計額 |     | 522     |
| (6)長期預金      |         | 18,000  | その他の包括利益累計額合計  |     | 12,993  |
| (7)その他       |         | 828     | III 新株予約権      |     | 215     |
| 貸倒引当金        |         | △6      | IV 非支配株主持分     |     | 9,146   |
| 投資その他の資産合計   |         | 40,610  | 純資産合計          |     | 165,190 |
| 固定資産合計       |         | 98,380  | 負債純資産合計        |     | 217,264 |
| 資産合計         |         | 217,264 |                |     |         |

# 連結損益計算書

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位 百万円)

| 科 目             | 金     | 額       |
|-----------------|-------|---------|
| I 売上高           |       | 140,055 |
| II 売上原価         |       | 90,529  |
| 売上総利益           |       | 49,525  |
| III 販売費及び一般管理費  |       | 28,817  |
| 営業利益            |       | 20,707  |
| IV 営業外収益        |       |         |
| 1 受取利息          | 115   |         |
| 2 受取配当金         | 414   |         |
| 3 為替差益          | 477   |         |
| 4 その他の他         | 291   | 1,299   |
| V 営業外費用         |       |         |
| 1 支払利息          | 72    |         |
| 2 デリバティブ評価損     | 162   |         |
| 3 自己株式取得費用      | 50    |         |
| 4 その他の他         | 57    | 343     |
| 経常利益            |       | 21,664  |
| VI 特別利益         |       |         |
| 1 固定資産売却益       | 0     |         |
| 2 投資有価証券売却益     | 4,820 |         |
| 3 その他の他         | 1     | 4,822   |
| VII 特別損失        |       |         |
| 1 減損損失          | 439   |         |
| 2 固定資産除却損       | 163   |         |
| 3 環境対策費         | 83    |         |
| 4 その他の他         | 1     | 687     |
| 税金等調整前当期純利益     |       | 25,799  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 6,464 |         |
| 法人税等調整額         | △191  | 6,273   |
| 当期純利益           |       | 19,526  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |       | 1,777   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 17,748  |

## 連結株主資本等変動計算書

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位 百万円)

|                           | 株 主 資 本 |        |         |         |         |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
|                           | 資本金     | 資本剰余金  | 利益剰余金   | 自己株式    | 株主資本合計  |
| 2021年1月1日期首残高             | 14,640  | 15,207 | 125,795 | △14,477 | 141,166 |
| 連結会計年度中の変動額               |         |        |         |         |         |
| 剰余金の配当                    |         |        | △6,517  |         | △6,517  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |         |        | 17,748  |         | 17,748  |
| 自己株式の取得                   |         |        |         | △10,002 | △10,002 |
| 自己株式の処分                   |         | 45     |         | 395     | 441     |
| 自己株式の消却                   |         | △45    | △12,220 | 12,266  | -       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |         |        |         |         |         |
| 連結会計年度中の変動額合計             | -       | -      | △989    | 2,659   | 1,669   |
| 2021年12月31日期末残高           | 14,640  | 15,207 | 124,806 | △11,818 | 142,836 |

|                           | その他の包括利益累計額  |          |              |               | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|-------|---------|---------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |       |         |         |
| 2021年1月1日期首残高             | 7,669        | 2,606    | 113          | 10,389        | 304   | 8,133   | 159,994 |
| 連結会計年度中の変動額               |              |          |              |               |       |         |         |
| 剰余金の配当                    |              |          |              |               |       |         | △6,517  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |              |          |              |               |       |         | 17,748  |
| 自己株式の取得                   |              |          |              |               |       |         | △10,002 |
| 自己株式の処分                   |              |          |              |               | △89   |         | 352     |
| 自己株式の消却                   |              |          |              |               |       |         | -       |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △817         | 3,011    | 409          | 2,603         | -     | 1,012   | 3,615   |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △817         | 3,011    | 409          | 2,603         | △89   | 1,012   | 5,196   |
| 2021年12月31日期末残高           | 6,851        | 5,618    | 522          | 12,993        | 215   | 9,146   | 165,190 |

# 貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位 百万円)

| 科 目              | 金 額     | 科 目            | 金 額     |
|------------------|---------|----------------|---------|
| (資産の部)           |         | (負債の部)         |         |
| I 流動資産           |         | I 流動負債         |         |
| 1 現金及び預金         | 31,444  | 1 電子記録債権       | 807     |
| 2 受取手形           | 794     | 2 買掛金          | 8,453   |
| 3 売掛金            | 28,124  | 3 短期借入金        | 3,900   |
| 4 有価証券           | 3,999   | 4 未払金          | 2,779   |
| 5 商品及び製品         | 4,391   | 5 未払費用         | 1,519   |
| 6 仕掛品            | 1,766   | 6 未払法人税等       | 3,776   |
| 7 原材料及び貯蔵品       | 5,983   | 7 前受金          | 8       |
| 8 前払費用           | 403     | 8 預り金          | 706     |
| 9 その他            | 4,741   | 9 賞与引当金        | 2,326   |
| 貸倒引当金            | △141    | 10 役員賞与引当金     | 616     |
| 流動資産合計           | 81,508  | 11 製品保証引当金     | 3       |
| II 固定資産          |         | 12 設備関係未払金     | 2,311   |
| 1 有形固定資産         |         | 13 その他         | 366     |
| (1) 建物           | 17,620  | 流動負債合計         | 27,575  |
| (2) 構築物          | 1,211   | II 固定負債        |         |
| (3) 機械及び装置       | 3,785   | 1 長期借入金        | 6,711   |
| (4) 車両運搬具        | 90      | 2 繰延税金負債       | 212     |
| (5) 工具、器具及び備品    | 1,870   | 3 退職給付引当金      | 238     |
| (6) 土地           | 6,651   | 4 資産除去債        | 81      |
| (7) 建設仮勘定        | 2,721   | 5 その他          | 332     |
| 有形固定資産合計         | 33,951  | 固定負債合計         | 7,577   |
| 2 無形固定資産         |         | 負債合計           | 35,152  |
| (1) ソフトウェア       | 480     | (純資産の部)        |         |
| (2) その他          | 292     | I 株主資本         |         |
| 無形固定資産合計         | 772     | 1 資本金          | 14,640  |
| 3 投資その他の資産       |         | 2 資本剰余金        |         |
| (1) 投資有価証券       | 16,505  | (1) 資本準備金      | 15,207  |
| (2) 関係会社株式       | 8,483   | 資本剰余金合計        | 15,207  |
| (3) 出資金          | 100     | 3 利益剰余金        |         |
| (4) 関係会社出資金      | 856     | (1) 利益準備金      | 1,640   |
| (5) 従業員に対する長期貸付金 | 12      | (2) その他利益剰余金   |         |
| (6) 長期前払費用       | 403     | 固定資産圧縮積立金      | 404     |
| (7) 前払年金費用       | 3,818   | 別途積立金          | 74,253  |
| (8) 長期預金         | 18,000  | 繰越利益剰余金        | 28,000  |
| (9) その他          | 142     | 利益剰余金合計        | 102,658 |
| 貸倒引当金            | △5      | 4 自己株          |         |
| 投資その他の資産合計       | 48,315  | 株主資本合計         | △11,818 |
| 固定資産合計           | 83,039  | II 評価・換算差額等    |         |
| 資産合計             | 164,548 | 1 その他有価証券評価差額金 | 6,851   |
|                  |         | 評価・換算差額等合計     | 6,851   |
|                  |         | III 新株予約権      | 215     |
|                  |         | 純資産合計          | 129,395 |
|                  |         | 負債純資産合計        | 164,548 |

# 損 益 計 算 書

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位 百万円)

| 科 目                     | 金 額   |        |
|-------------------------|-------|--------|
| I 売 上 高                 |       | 84,327 |
| II 売 上 原 価              |       | 48,666 |
| 売 上 総 利 益               |       | 35,660 |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |       | 24,098 |
| 営 業 利 益                 |       | 11,561 |
| IV 営 業 外 収 益            |       |        |
| 1 受 取 利 息               | 114   |        |
| 2 受 取 配 当 金             | 4,321 |        |
| 3 為 替 差 益               | 441   |        |
| 4 そ の 他                 | 252   | 5,129  |
| V 営 業 外 費 用             |       |        |
| 1 支 払 利 息               | 48    |        |
| 2 デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損     | 162   |        |
| 3 自 己 株 式 取 得 費 用       | 50    |        |
| 4 そ の 他                 | 27    | 290    |
| 経 常 利 益                 |       | 16,401 |
| VI 特 別 利 益              |       |        |
| 1 固 定 資 産 売 却 益         | 0     |        |
| 2 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 4,820 |        |
| 3 関 係 会 社 清 算 益         | 915   | 5,736  |
| VII 特 別 損 失             |       |        |
| 1 減 損 損 失               | 439   |        |
| 2 固 定 資 産 除 却 損         | 161   |        |
| 3 環 境 対 策 費             | 83    |        |
| 4 そ の 他                 | 0     | 684    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |       | 21,453 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   | 4,719 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △253  | 4,465  |
| 当 期 純 利 益               |       | 16,987 |

# 株主資本等変動計算書

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位 百万円)

|                             | 株 主 資 本 |              |                       |                     |                      |                 |                  |         |
|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------|
|                             | 資本金     | 資 本 剰 余 金    |                       |                     | 利 益 剰 余 金            |                 |                  |         |
|                             |         | 資 本<br>準 備 金 | そ の 他<br>資 本<br>剰 余 金 | 資 本<br>剰 余 金<br>合 計 | 利 益<br>準 備 金         | そ の 他 利 益 剰 余 金 |                  |         |
|                             |         |              |                       |                     | 固 定 資 産<br>圧 縮 積 立 金 | 別 途<br>積 立 金    | 繰 越 利 益<br>剰 余 金 |         |
| 2021年1月1日期首残高               | 14,640  | 15,207       | -                     | 15,207              | 1,640                | 430             | 74,253           | 29,725  |
| 事業年度中の変動額                   |         |              |                       |                     |                      |                 |                  |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                |         |              |                       |                     |                      | △25             |                  | 25      |
| 剰余金の配当                      |         |              |                       |                     |                      |                 |                  | △6,517  |
| 当期純利益                       |         |              |                       |                     |                      |                 |                  | 16,987  |
| 自己株式の取得                     |         |              |                       |                     |                      |                 |                  |         |
| 自己株式の処分                     |         |              | 45                    | 45                  |                      |                 |                  |         |
| 自己株式の消却                     |         |              | △45                   | △45                 |                      |                 |                  | △12,220 |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) |         |              |                       |                     |                      |                 |                  |         |
| 事業年度中の変動額合計                 | -       | -            | -                     | -                   | -                    | △25             | -                | △1,725  |
| 2021年12月31日期末残高             | 14,640  | 15,207       | -                     | 15,207              | 1,640                | 404             | 74,253           | 28,000  |

|                             | 株 主 資 本               |         |             | 評価・換算差額等                      |                        | 新 予 約 株 権 | 純 資 産 計 合 |
|-----------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                             | 利益剰余金<br>利益剰余金<br>合 計 | 自己株式    | 株主資本<br>合 計 | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |           |
| 2021年1月1日期首残高               | 106,050               | △14,477 | 121,420     | 7,669                         | 7,669                  | 304       | 129,394   |
| 事業年度中の変動額                   |                       |         |             |                               |                        |           |           |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                | -                     |         | -           |                               |                        |           | -         |
| 剰余金の配当                      | △6,517                |         | △6,517      |                               |                        |           | △6,517    |
| 当期純利益                       | 16,987                |         | 16,987      |                               |                        |           | 16,987    |
| 自己株式の取得                     |                       | △10,002 | △10,002     |                               |                        |           | △10,002   |
| 自己株式の処分                     |                       | 395     | 441         |                               |                        | △89       | 352       |
| 自己株式の消却                     | △12,220               | 12,266  | -           |                               |                        |           | -         |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額(純額) |                       |         |             | △817                          | △817                   | -         | △817      |
| 事業年度中の変動額合計                 | △1,751                | 2,659   | 908         | △817                          | △817                   | △89       | 1         |
| 2021年12月31日期末残高             | 104,298               | △11,818 | 122,329     | 6,851                         | 6,851                  | 215       | 129,395   |

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月14日

東京応化工業株式会社  
取締役会 御中有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

|                    |       |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 北 | 方 | 宏 | 樹 | Ⓔ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 古 | 谷 | 大 | 二 | 郎 |

## 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、東京応化工業株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京応化工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上



# 計算書類に係る会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月14日

東京応化工業株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

|                    |       |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 北 | 方 | 宏 | 樹 | Ⓜ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 古 | 谷 | 大 | 二 | 郎 |

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、東京応化工業株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第92期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告書

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの第92期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた「監査役監査規程」に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、執行役員、内部監査部門である監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会、執行役員会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およびその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、執行役員および使用人等からその構築および運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等および有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針および同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項はありません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項はありません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。

2022年2月18日

東京応化工業株式会社 監査役会

常勤監査役 徳 竹 信 生 ㊟

監査役 竹 内 伸 行 ㊟

監査役 上 原 忠 春 ㊟

監査役 梅 崎 輝 喜 ㊟

(注) 監査役竹内伸行、監査役上原忠春および監査役梅崎輝喜の各氏は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

## 株主総会会場ご案内図

会場 川崎市中原区中丸子150番地

当社本社 5階会議室

電話 (044)435-3000(代表)

下車駅 JR横須賀線・湘南新宿ライン・相鉄JR直通線

武蔵小杉駅〈新南改札〉徒歩約5分

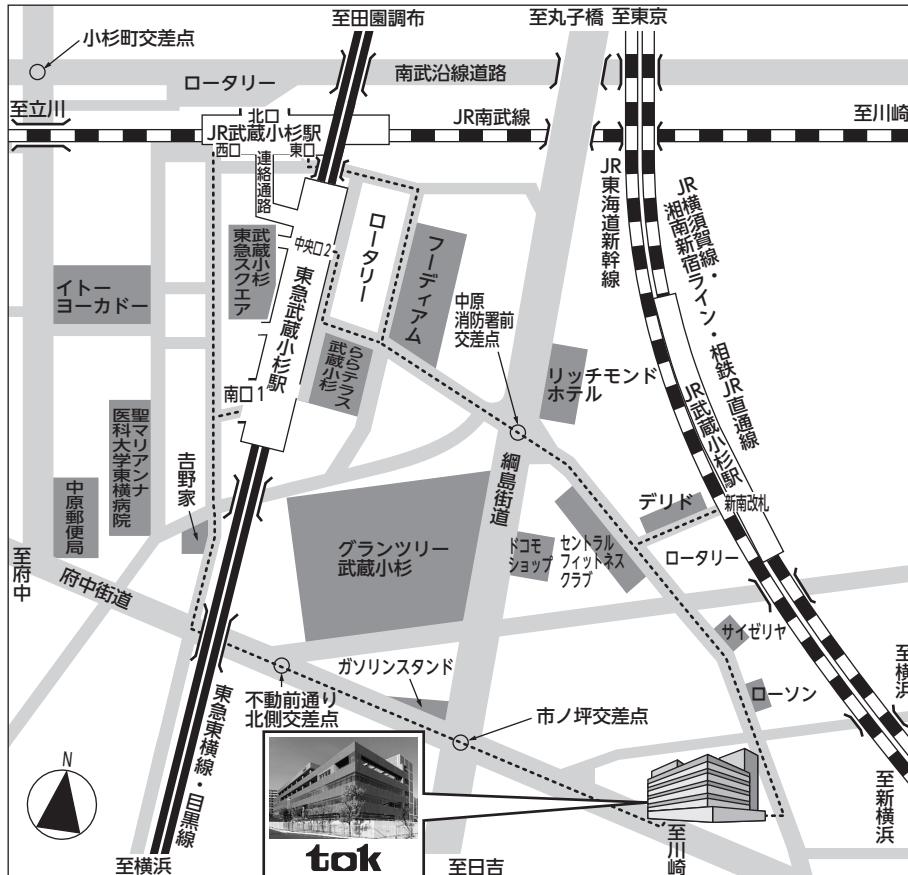
JR南武線

武蔵小杉駅〈西口〉徒歩約11分、〈東口〉徒歩約12分

東急東横線・目黒線

武蔵小杉駅〈南口1〉徒歩約8分、〈中央口2〉徒歩約12分

※JR武蔵小杉駅新南改札、東口および東急武蔵小杉駅中央口2経由のルートは歩道が広いので、歩きやすくなっております。



新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、道案内スタッフの配置は行いません。

UD  
FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。